



ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายในศูนย์การแพทย์
และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

**ผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ปี พ.ศ. 2563**

ผลการดำเนินงานตามมาตรการ การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency : IIT)

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563	ผู้รับผิดชอบ
การปฏิบัติหน้าที่					
11	บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็น ดังต่อไปนี้มาน้อยเพียงใด - โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด - โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	1. ควรมีจิตบริการแก่ผู้มารับบริการ	1. กำหนดขั้นตอนการให้บริการ หรือปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว และ เป็นขั้นตอนอย่างชัดเจน	1. ศูนย์การแพทย์และ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย พะเยา ได้มีการจัดทำคู่มือหรือ ขั้นตอนการให้บริการแก่ผู้มา รับบริการ	ศูนย์การแพทย์ และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย พะเยา
12	บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติ/ ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกๆ ไป กับผู้มา ติดต่อที่รู้จักเป็นส่วนตัวเท่าเทียมกัน มาก น้อยเพียงใด				
13	บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี พฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามประเด็น ดังต่อไปนี้ อย่างไร - มุ่งผลสำเร็จของงาน - ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระ ส่วนตัว				

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563	ผู้รับผิดชอบ
	- พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง				
14	<p>บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - เงิน - ทรัพย์สิน - ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 				
15	<p>ในช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการรับโดยธรรมเนียมจรรยาหรือไม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - เงิน - ทรัพย์สิน - ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 				

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563	ผู้รับผิดชอบ
16	บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่ง ดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือ ภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ - เงิน - ทริพย์สิน - ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น				
การใช้งบประมาณ					
17	ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อย เพียงใด	1. การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน หน่วยงาน มีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ	1. เผยแพร่แผนการใช้จ่าย งบประมาณให้บุคลากรภายใน ส่วนงาน/หน่วยงานได้รับทราบ และจัดให้มีช่องทางในการ ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ	1. ศูนย์การแพทย์ และ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย พะเยา มีการเผยแพร่แผนการ ใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากร ภายในได้รับทราบและจัดให้มี ช่องทางในการตรวจสอบการ ใช้จ่ายงบประมาณแต่ยังไม่ ครบถ้วนทุกหน่วยงาน	ศูนย์การแพทย์ และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย พะเยา
18	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย เพียงใด - คุ่มค่า - ไม่ปิด เบื้องวัตถุ ประสงค์ ของ งบประมาณที่ตั้งไว้				

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563	ผู้รับผิดชอบ
19	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด				
110	บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด				
111	หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/ การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด - ไปรษณีย์ ตรวจสอบได้ - เชื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง				
112	หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด - สอบถาม - ทักท้วง - ร้องเรียน				

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563	ผู้รับผิดชอบ
การใช้อำนาจ					
I13	ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	-	1. หัวหน้าส่วนงาน/หน่วยงาน กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและปฏิบัติต่อบุคลากรภายในอย่างเป็นธรรม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน	1. หัวหน้าส่วนงาน กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและปฏิบัติต่อบุคลากรภายในอย่างเป็นธรรม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้	ศูนย์การแพทย์ และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย พะเยา
I14	ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด				
I15	ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา การศึกษาคุณาน หรือ การให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด				
I16	ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด				
I17	ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด				
I18	การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด - ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ - มีการซื้อขายตำแหน่ง - เชื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง				

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563	ผู้รับผิดชอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ					
119	บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	1. การนำรถตู้ของศูนย์การแพทย์ฯ ไปใช้ในกิจส่วนตัวนอกเหนือจากงาน โดยเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1. เพิ่มระบบการตรวจสอบการใช้รถและการเติมน้ำมันโดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 2. กำหนดเวลาในการใช้รถตู้เพื่อรับส่งเอกสารภายในมหาวิทยาลัย	1. กำหนดขั้นตอนการขออนุมัติการใช้รถตู้ โดยเสนอผู้บริหารของศูนย์การแพทย์ฯ เป็นผู้อนุมัติ 2. มีระบบการควบคุมการใช้รถ โดยให้คนขับรถจัดทำรายงานการเดินทางเป็นประจำทุกวัน	ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
120	ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด				
121	กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด				
122	บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด				
123	ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด				
124	หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์				

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563	ผู้รับผิดชอบ
	ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย เพียงใด				
การแก้ไขปัญหาการทุจริต					
125	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด	1. จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแส อันควรสงสัย โดยมีมาตรการ คุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็น ความลับ	1. จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียภายในสามารถแจ้ง เรื่องร้องเรียนได้ 2. กล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตใน การประชุมแสดงเจตจำนงสุจริต	1. ศูนย์ การ แพทย์ และ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย พะเยา จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ 2. ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ ฯ กล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตใน การประชุมแสดงเจตจำนง สุจริต	ศูนย์การแพทย์ และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย พะเยา
126	หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ - ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกัน การทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ - จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน				
127	ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด				
128	หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มาก น้อยเพียงใด - เพื่าระวังการทุจริต - ตรวจสอบการทุจริต - ลงโทษทางวินัย				
129	หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการ ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายใน				

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563	ผู้รับผิดชอบ
	และภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานมาก น้อยเพียงใด				
130	<p>หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้อย่างไร</p> <ul style="list-style-type: none"> - สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก - สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ - มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา - มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 				

ผลการดำเนินงานตามมาตรการ การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency : EIT)

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563	ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพการดำเนินงาน					
E1	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็น ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด - ไปรษณีย์เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด - ไปรษณีย์เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	1. ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือ ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ อย่างชัดเจน	1. จัดให้มีช่องทางการประเมิน ความพึงพอใจในการรับบริการ หรือการปฏิบัติงาน เพื่อนำผลการ ประเมินมาปรับปรุงการให้บริการ หรือการปฏิบัติงานนั้น	1. ศูนย์การแพทย์และ โร ง พ ย า บ า ล มหาวิทยาลัยพะเยา จัดให้มีช่องทางการประเมิน ความพึงพอใจในการรับ บริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วย ใน และผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน	ศูนย์การแพทย์ และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย พะเยา
E2	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อ อื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด				
E3	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ ปิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด				
E4	ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูก เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้อง ขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ ให้บริการ หรือไม่ - เงิน - ทรัพย์สิน				

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563	ผู้รับผิดชอบ
	- ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น				
E5	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด				
ประสิทธิภาพในการสื่อสาร					
E6	การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด - เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน - มีช่องทางหลากหลาย	1. การเผยแพร่ของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย	1. เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน และจัดมีช่องทางการสื่อสารหลากหลาย เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 2. ส่วนงาน/หน่วยงาน ร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่มารับบริการ เข้าระบบประเมิน ITAS ให้ได้ตามจำนวนที่กำหนด	1. ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูล แต่ยังไม่ครบถ้วน	ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา
E7	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด				
E8	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/ การให้บริการ หรือไม่				
E9	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด				

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563	ผู้รับผิดชอบ
E10	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่				
การปรับปรุงระบบการทำงาน					
E11	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นเล็กน้อยเพียงใด	1. พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส 2. มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น	1. จัดให้มีช่องทางการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการหรือการปฏิบัติงาน เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการหรือการปฏิบัติงานนั้น	1. ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการให้มีช่องทางการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน	ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา
E12	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น น้อยเพียงใด				
E13	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่				
E14	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น น้อยเพียงใด				
E15	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น น้อยเพียงใด				

ผลการดำเนินงานตามมาตรการ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563	ผู้รับผิดชอบ
การเปิดเผยข้อมูล					
01	โครงสร้าง	1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการภายในศูนย์ การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา	1. หน่วยงาน/ฝ่าย เผยแพร่ข้อมูล หรือกิจกรรมที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 2. ปรับปรุงระบบสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน (UP ITA) ของมหาวิทยาลัย และจัดมี ช่องทางการสื่อสารหลากหลาย เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน	1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/ กิจกรรมต่างๆ 2. ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เรียบร้อยแล้ว แต่ ยัง ดำเนินการจัดทำข้อมูล บางส่วนยังไม่แล้วเสร็จ 3. ศูนย์การแพทย์และ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย พะเยา นำเข้าข้อมูลการ เปิดเผยข้อมูล OIT ในระบบ (UP ITA) แต่ยังไม่ครบในส่วน ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	ศูนย์การแพทย์ และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย พะเยา
02	ข้อมูลผู้บริหาร				
03	อำนาจหน้าที่				
04	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน				
05	ข้อมูลการติดต่อ				
06	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง				
07	ข่าวประชาสัมพันธ์				
08	Q&A				
09	Social Network				
010	แผนดำเนินงานประจำปี				
011	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน				
012	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี				
013	คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน				
014	คู่มือมาตรฐานการให้บริการ				
015	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ				
016	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการ ให้บริการ				

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563	ผู้รับผิดชอบ
017	E-Service				
018	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี				
019	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน				
020	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี				
021	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ				
022	ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ				
023	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน				
024	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี				
025	นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล				
026	การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล				
027	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากร บุคคล				
028	รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากร บุคคลประจำปี				
029	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ				

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563	ผู้รับผิดชอบ
030	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ				
031	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ				
032	ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น				
033	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม				
การป้องกันการทุจริต					
034	เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร	-	1. ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย พะเยา กล่าวแสดงเจตจำนงสุจริต ในการประชุมศูนย์การแพทย์	1. รองศาสตราจารย์ ดร. เสมอ ถ่าน้อย รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ และ ร ะ อ ง พ ย า บ า ล มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าว แสดงเจตจำนงสุจริตในการ ประชุม ผู้ บ ริ ห า ร ศูนย์ การแพทย์	ศูนย์การแพทย์ และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย พะเยา
035	การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร				
036	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี				
037	การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการ ทุจริต		2. จัดทำ infographic สื่อ สาร นโยบาย มาตรการ ส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสใน หน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรได้รับ ทราบอย่างทั่วถึง	2. จัดทำ infographic สื่อ สาร นโยบาย มาตรการ ส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากร	
038	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร				
039	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี				
040	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน				
041	รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริต ประจำปี				
042	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน หน่วยงาน				

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563	ผู้รับผิดชอบ
043	การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงาน			ศูนย์การแพทย์ฯ ได้รับทราบ อย่างทั่วถึง	